

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Тулская кондитерская фабрика
"Ясная Поляна"**

Идентификационный номер налогоплательщика
**Производство сухарей, печенья и прочих сухарных
хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских
изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов,
предназначенных для длительного хранения**

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
05127604		
7104002125		
10.72		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 608 948	1 427 565
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 503 265	1 421 269
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 221	3 441
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	82 758	-
прочие поступления	4119	18 704	2 855
Платежи - всего	4120	(1 497 669)	(1 554 009)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(974 339)	(988 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(465 946)	(424 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 443)	(20 439)
налога на прибыль организаций	4124	(31 515)	(28 391)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 426)	(91 744)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	111 279	(126 444)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	360 735	491 851
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	526	3 309
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	337 600	438 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	22 609	50 137
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	5
Платежи - всего	4220	(290 240)	(1 055 681)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48 182)	(698 097)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(167 420)	(329 568)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(74 638)	(28 016)
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	70 495	(563 830)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 417	845 535
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 417	845 535
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(255 970)	(145 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(255 970)	(145 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(247 553)	700 035
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(65 779)	9 761
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 124	76 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 331	86 124
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(14)	4



Мясищев Роман
Александрович
(расшифровка подписи)